

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
4/2017. (II. 21.)

önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakra, Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelyének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez kapcsolódóan Daruszentmiklós Község Önkormányzat véleményének kikérését követően a következőket rendeli el

1.Általános rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetését
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerint összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítését.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a Nagykarácsony Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 185.982.229 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 165.282.229 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 185.982.229 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 20.700.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 136.884.229 forint
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 173.940.164 forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: | 7.814.200 forint |

5.§ A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

Asp rendszerhez informatikai gépek beszerzése 3.280.200 Ft értékben

Közösségi ház 2.434.000 Ft

Mikulásfalva Kft üzletrész 1.300.000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

Felújítás a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodában 800.000 forint

6.§ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások , szociális , rászorultság jellegű ellátások (3. melléklet tartalmazza):

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| a) rendkívüli települési támogatás: | 100.000 forint |
| b) temetési segély: | 100.000 forint |
| c) gyógyszer-támogatás | 50.000 forint |
| d) Lakhatási támogatás | 550.000 forint |

7.§ Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalék összege:1.479.345 forint, melyből:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| a) az általános tartalék | 1.479.345 forint |
| b) a céltartalék | 0 forint |

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített- közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 28 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 25 fő.

9.§ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 10.537.335 forint

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 5.934.800 forint

- | | |
|--|-------------------|
| g) K7. Felújítások: | 0 forint |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás: | 0 forint |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 44.217.619 forint |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|-------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 44.217.619 forint |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 forint |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint |

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|-------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 44.217.619 forint |
| b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: | 0 forint |

13.§ A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő

14.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

4. Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése

15.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 42.452.170 forintban állapítja meg.

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 40.552.170 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 42.452.170 forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.900.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

16. § (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6. melléklet tartalmazza)

18.§ (1) A képviselő-testület a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő

(2) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó – átlagszám szerinti – létszám-előirányzata 0 fő.

19.§ (1) A Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

20.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 164.252.229 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 164.252.229 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 181.252.229 forint

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 17.000.000 forint hiány. A hiány fedezetét az előző évi pénzmaradvány fedezi.

21.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (8. melléklet tartalmazza)

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 136.884.229 forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint

c) B3. Közhatalmi bevételek: 20.325.000 forint

d) B4. Működési bevételek: 5.043.000 forint

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.000.000 forint

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8.Finanszírozási bevételek: 17.000.000 forint

i) Költségvetési bevételek összesen: 181.252.229 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 180.252.229 forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.000.000 forint

6. Adósságot keletkeztető ügylet

24. § Adósságot keletkeztető ügylete nincs az önkormányzatnak.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25.§ A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

26.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkező pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézetnél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését a követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

27.§. (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszűnésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésben a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 500 ezer forint értékhatárig,

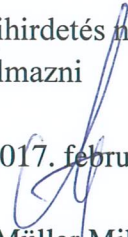
b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlásához.

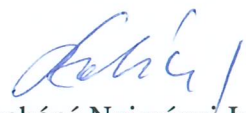
8. Záró rendelkezések

32. § E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni

Nagykarácsony, 2017. február 7.


Müller Miklós
polgármester

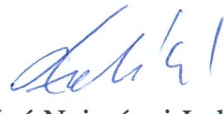



Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdettem 2017. február 21.




Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző

1.melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114854566	0		114854566
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.beli	B13	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.beli	B14	0	0		0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államhát.beli	B15	0	0		0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államhát. Belülről	B16	22029663	0		22029663
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	136884229	0	0	136884229
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0	0		0
Társaságok jövedelemadója	B312	0	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	3700000	0		3700000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13800000	0		13800000
Fogyasztási adók	B352	0	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0
Gépjárműadók	B354	2800000	0		2800000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16600000	0	0	16600000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25000	0		25000
Közhatalmi bevételek	B3	20325000	0	0	20325000
Működési bevételek	B4	6073000	0		6073000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államhát.kivülről	B61	0	0		0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államhát.kivülről	B64	0	1000000		1000000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	1000000	0		1000000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1000000	1000000	0	2000000
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államhát.beli	B22	0	0		0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államhát.beli	B23	0	0		0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államhát.beli	B24	0	0		0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államhát.beli	B25	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államhát-on kívülről	B71	0	0		0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államhát-on kívülről	B72	0	0		0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	164282229	1000000	0	165282229
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0		0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0		0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	20700000	0		20700000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0
Központi irányító szervi támogatás	B816	81939789	0		81939789
Betétek megtérülése	B817	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102639789	0	0	102639789
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	102639789	0		102639789
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	266922018	1000000	0	267922018

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	98 657 324	0		98657324
Külső személyi juttatások	K12	8 007 400	0		8007400
Személyi juttatások	K1	106 664 724	0	0	106664724
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	21 814 750	0		21814750
Készletbeszerzés	K31	9 161 929	0		9161929
Kommunális szolgáltatások	K32	1 774 000	0		1774000
Szolgáltatási kiadások	K33	22 659 600	0		22659600
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	440 000	0		440000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 279 016	0		7279016
Dologi kiadások	K3	41 314 545	0	0	41314545
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0
Családi támogatások	K42	0	0		0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0	0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 866 800	0		1866800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 866 800	0	0	1866800
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0
Elvonások és befizetések	K502	0	0		0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K503	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülről	K504	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülről	K505	0	0		0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről	K506	600 000	200 000		800000
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülről	K507	0	0		0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülről	K508	0	0		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0
Kamatátogatások	K510	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülről	K511	0	0		0
Tartalékok általános	K512	1 479 345	0		1479345
Tartalékok célú	K512	0	0		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 079 345	200 000		2279345
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0		0
Immateriális javak beszerzése	K61	1 024 000	0		1024000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 916 000	0		1916000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 582 835	0		2582835
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0		0
Részesedések beszerzése	K65	0	0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 491 365	0		1491365
Beruházások	K6	7 014 200	0	0	7014200
Ingatlan felújítása	K71	630 000	0		630000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	170 000	0		170000
Felújítások	K7	800 000	0	0	800000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülről	K81	0	0		0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. belülről	K82	0	0		0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülről	K83	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	K84	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülről	K85	0	0		0
Felhalmozási célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülről	K86	0	0		0
Lakástámogatás	K87	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről	K88	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési kiadások	K1-K8	181 554 364	200 000		181754364,5
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pu-i vállalkozásnak	K9112	0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0		0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 227 865	0		4227865
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 939 789	0		81939789
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	86 167 654	0	0	86167654
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0	0		0
Finanszírozási kiadások	K9	86 167 654	0		86167654
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		267 722 018	200000	0	267922018,5

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2017.év

	A	B	C	D
1.	Rovat megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. tény
	K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás)	-		
	K44 Betegséggel kapcs. Ellátások			
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-		
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	-		
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	800 000		
	ebből:	-		
	Gyógyszertámogatás	50 000		
	Lakhatási támogatás	550 000		
	Rendkívüli települési támogatás	100 000		
	temetési segély	100 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:	800 000		

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0			
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0			
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1800000			1800000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	42417619			42417619
Betétek megtérülése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44217619	0	0	44217619
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek	B8	44217619	0	0	44217619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	44217619	0	0	44217619

4/a.melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Bevételek

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladato k	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államházt.belülről	B23	0			0
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülől	B71	0			0
Felhalm.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér.államházt-on kívülől	B72	0			0
Egyéb felhalm.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1300000			1300000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	24294504			24294504
Betétek megtérülése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25594504	0	0	25594504
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek	B8	25594504	0	0	25594504
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	25594504	0	0	25594504

4/b.melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Bevételek

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.f eladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt. belülről	B13	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről	B14	0			0
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről	B15	0			0
Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről	B61	0			0
Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B62	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről	B22	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről	B23	0			0
Felhalmoz. célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmoz. célú tám-ok bevételei államházt. belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt-on kívülről	B71	0			0
Felhalmoz. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	500000	0	0	500000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	18123115			18123115
Betétek megtérülése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18623115	0	0	18623115
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek	B8	18623115	0	0	18623115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	18623115	0	0	18623115

Nagykarácsonyi Községi Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig. feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	33079619			33079619
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	33079619	0	0	33079619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7532000			7532000
Készletbeszerzés	K31	310000			310000
Kommunális szolgáltatások	K32	710000			710000
Szolgáltatási kiadások	K33	1741000			1741000
Képzések, képzés- és propaganda kiadások	K34	280000			280000
Külföldi befektetések és egyéb dologi kiadások	K35	565000			565000
Dologi kiadások	K3	3606000	0	0	3606000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzületi kiadások, kártérítések	K43	0			0
Betegségügyi kiadások (nem társadalombiztosítási juttatások)	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0			0
Egyéb kölcsöntörlesztések	K502	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K503	0			0
Működési viszonyítású államháztartáson kívüli kiadások	K504	0			0
Működési viszonyítású államháztartáson belüli kiadások	K505	0			0
Egyéb működési viszonyítású államháztartáson belüli kiadások	K506	0			0
Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0
Működési viszonyítású államháztartáson kívüli kiadások	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamat támogatások	K510	0			0
Egyéb működési viszonyítású államháztartáson kívüli kiadások	K511	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részvételbeszerzés	K65	0			0
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Információs eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K81	0			0
Felhalmozási viszonyítású államháztartáson kívüli kiadások	K82	0			0
Felhalmozási viszonyítású államháztartáson belüli kiadások	K83	0			0
Egyéb felhalmozási viszonyítású államháztartáson belüli kiadások	K84	0			0
Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0
Felhalmozási viszonyítású államháztartáson kívüli kiadások	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási viszonyítású államháztartáson kívüli kiadások	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	44217619			44217619
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele	K9122	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befizetési célú befizetési értékpapírok bevétele	K9124	0			0
Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú közhitelek értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befizetési célú közhitelek értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Közhitelek értékpapírok bevétele	K923	0			0
Közhitelek hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Közhitelek finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44217619	0	0	44217619

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nagykarácsony szervezeti egység 0001 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18729504			18729504
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	18729504	0	0	18729504
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj adó	K2	4225000			4225000
Készletbeszerzés	K31	310000			310000
Kommunális szolgáltatások	K32	392000			392000
Szolgáltatási kiadások	K33	1388000			1388000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	150000			150000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	400000			400000
Dologi kiadások	K3	2640000	0	0	2640000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcs. ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0
Tartalékok cél.	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0
Felhalm. célú garancia- és kezességváll.-ból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0
Felhalm. célú visszatér. tám.-ok, kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalm. célú támogatások államh. kívülré	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	25594504			25594504
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylek kiadásai	K93	0			0

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		25594504	0	0	25594504

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Daruszentmiklós szervezeti egység 0002 egységkód

Rovat megnevezése	Rovatszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.feladatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14350115			14350115
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	14350115	0	0	14350115
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális h.j. adó	K2	3307000			3307000
Készletbeszerzés	K31	0			0
Kommunális szolgáltatások	K32	318000			318000
Szolgáltatási kiadások	K33	353000			353000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	130000			130000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	165000			165000
Dologi kiadások	K3	966000	0	0	966000
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K503	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. belülré	K504	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök törlesztése államh. belülré	K505	0			0
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülré	K506	0			0
Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K507	0			0
Műk. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújt. államh. kívülré	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülré	K511	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré	K81	0			0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok kölcs. nyújtása államh. belülré	K82	0			0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok kölcs. törlesztése államh. belülré	K83	0			0
Egyéb felhalml. célú támogatások államháztart. belülré	K84	0			0
Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré	K85	0			0
Felhalml. célú visszatér. tám.-ok kölcsönök nyújtása államh. kívülré	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalml. célú támogatások államh. kívülré	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	18623115			18623115
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93	0			0

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18623115	0	0	18623115

6.melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2017. évi költségvetése
Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fe ladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadója	B311	0			0
Társaságok jövedelemadója	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	1030000	0	0	1030000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.állházt.kivülről	B61	0			0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér.államházt.belülről	B22	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23	0			0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt.belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll-ból szárm.megtér.államházt-on kívülől	B71	0			0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72	0			0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1030000	0	0	1030000
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	1900000	0	0	1900000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi irányító szervi támogatás	B816	39522170			39522170
Betétek megtérülése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41422170	0	0	41422170
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek	B8	41422170	0	0	41422170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	42452170	0	0	42452170

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovats zám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25843705			25843705
Külső személyi juttatások	K12	1680000			1680000
Személyi juttatások	K1	27523705	0	0	27523705
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj adó	K2	6011220			6011220
Készletbeszerzés	K31	3157429			3157429
Kommunális szolgáltatások	K32	184000			184000
Szolgáltatási kiadások	K33	4136000			4136000
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	50000			50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1389816			1389816
Dologi kiadások	K3	8917245	0	0	8917245
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombizt.) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadások	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K506	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K511	0			0
Tartalékok általános	K512	0			0
Tartalékok cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	0			0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson belüli kiadások	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadások	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belüli kiadások	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó államháztartáson kívüli kiadások	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli kiadások	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	42452170			42452170
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0
Kapitális kiadások, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Kapitális kiadások, sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		42452170	0	0	42452170

8.melléklet a 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114854566			114 854 566
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülései államházt.belülről	B13	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.belülről	B14	0			0
Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt.belülről	B15	0			0
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B16	22029663			22 029 663
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	136884229	0	0	136 884 229
Magánszemélyek jövedelemadója	B311				0
Társaságok jövedelemadója	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34	3700000			3 700 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13800000			13 800 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	2800000			2 800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	16600000	0	0	16 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25000			25 000
Közhatalmi bevételek	B3	20325000	0	0	20 325 000
Működési bevételek	B4	5043000			5 043 000
Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér. államházt.kivülről	B61				0
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt.kivülről	B64	0	1000000		1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1000000	0		1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll. szárm.megtér. államházt.belülről	B22				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt.belülről	B23				0
Felhalmoz.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt.belülről	B24				0
Egyéb felhalmoz.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmoz.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.megtér. államházt-on kívülől	B71				0
Felhalmoz.célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt-on kívülől	B72				0
Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	163252229	1000000	0	164 252 229
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől	B811				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Maradvány igénybevétele	B813	17000000			17 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megtérülése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17000000	0	0	17 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	17000000	0	0	17000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	180252229	1000000	0	181 252 229

Önkormányzat 2017. évi költségvetés
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államig.fel. adatok	Összesen
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 734 000			39734000
Külső személyi juttatások	K12	6 327 400			6327400
Személyi juttatások	K1	46 061 400	0	0	46061400
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hj.adó	K2	8 271 530			8 271 530
Készletbeszerzés	K31	5 694 500			5 694 500
Kommunális szolgáltatások	K32	880 000			880 000
Szolgáltatási kiadások	K33	16 782 600			16 782 600
Küldetések, rklám- és propaganda kiadások	K34	110 000			110 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 324 200			5 324 200
Dologi kiadások	K3	28 791 300			28 791 300
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcs. (nem társadalombizt.)ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélk. képes ellátások	K45	0			0
Lakhatással képes ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 866 800			1 866 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 866 800	0	0	1 866 800
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K503				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.belülre	K504				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök törlesztése államh.belülre	K505				0
Egyéb műk.célú támogatások államházt.belülre	K506	600 000	200000		800 000
Műk. garancia- és kezességváll.-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K507				0
Műk.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújt.államh.kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre	K511	0	0		0
Tartalékok általános	K512	1 479 345			1 479 345
Tartalékok cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 079 345	200 000	0	2 279 345
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése	K61	1 024 000			1 024 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 916 000			1 916 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 582 835			2 582 835
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	1 491 365			1 491 365
Beruházások	K6	7 014 200	0	0	7 014 200
Ingatlan felújítása	K71	630 000			630 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	170 000			170 000
Felújítások	K7	800 000	0	0	800 000
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.belülre	K81				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs. nyújtása államh.belülre	K82				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcs. törlesztése államh.belülre	K83				0
Egyéb felhalm.célú támogatások államháztart.belülre	K84				0
Felhalm.célú garancia- és kezességv.-ból szárm.kifiz.államh.kívülre	K85				0
Felhalm.célú visszatér.tám-ok,kölcsönök nyújtása államh.kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalm.célú támogatások államh.kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	K1-K8	94 884 575	200 000	0	95 084 575
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 227 865			4 227 865
Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	81 939 789			81 939 789
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	86 167 654	0	0	86 167 654
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylet kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	86 167 654			86 167 654

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		181 052 229	200 000	0	181 252 229
--------------------------	--	-------------	---------	---	-------------